



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Cod :013975–Bucuresti–Romania
Telefon (+4021) 599 41 04/599 43 25
Fax: (+4021) 319 20 82
E-mail: office@romaero.com
Registrul Comerțului: J 40/3940/1991
Cod fiscal: – RO 1576401
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
Cod LEI : 254900BVE55BYPKDDY46
Capital Social: 16.367.005,00 lei



HOTĂRÂREA
NR. 2 DIN 23.04.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ROMAERO S.A.
cu sediul în București, Bd. Ficusului nr. 44,
Sector 1, cod poștal 013975, având CUI RO 1576401,
nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 15.03.2018, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 23/24.04.2018, ora 14 la sediul ROMAERO S.A.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1136 din 20.03.2018 și în ziarul Jurnalul National din data de 20.03.2018.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 23.04.2018, din totalul de 6.546.802 acțiuni, au fost prezenți la sedință sau reprezentați acționari ce dețin 4.853.043 acțiuni, reprezentând 74,1284 % din capitalul social.

Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și adoptarea hotărârilor, A.G.O.A.

HOTĂRĂȘTE:

1.Cu 1.311.691 voturi „pentru” (27,0282 % din voturile exprimate), 3.541.352 voturi „împotriva” (72,9717 % din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA nu aprobă** revocarea din calitatea de administratori ai ROMAERO S.A., a dlui. Alexandru BUȘCU și a dnei. Doina VARIU ca urmare a expirării mandatelor acestora.

Cu unanimitatea de voturi „pentru” (100 % din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** revocarea din calitatea de



administrator al ROMAERO S.A. a dnei. Adriana SÎRZEA ca urmare a expirării mandatului acesteia.

2. Cu 3.541.352 voturi „pentru” (72,9717 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (27,0282 % din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** alegerea următorilor administratori provizorii ai societății.

Nr. crt.	Numele și prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa	Cetățenie
1.	Alexandru BUȘCU			Buzău	Româna
2.	Mirela POPINĂ			București	Româna
3.	Doina VARIU			București	Româna

3. Cu 3.541.352 voturi „pentru” (72,9717 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (27,0282 % din voturile exprimate), **AGOA, aprobă** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de patru luni începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, **AGOA, aprobă** ex-date de 14.05.2018 și data de 15.05.2018 ca dată de înregistrare.

5. Cu unanimitatea voturilor exprimate, **AGOA, aprobă** împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

PREȘEDINTE C.A.


Ștefan PARASCHIV



Reprezentant al Ministerului Economiei în A.G.A.,
Secretar de ședință ales dintre acționari


Denisa Mihaela VOINEA

Secretar tehnic ședința AGA
Aida Elena ENACHE

